证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2026-38

许继电气股份有限公司
九届四十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十三次董事会于2026年10月16日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2026年10月22日发出补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年10月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事3人，委托出席的董事1人），董事余明星先生及独立董事董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；董事张友鹏先生委托董事胡四全先生出席会议；公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年第三季度报告》；

公司《2026年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；

为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国

有资本经营预算资金 1,310 万元，贷款利率 2.3%，贷款期限 3 年。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

公司 3 名关联董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司 5 名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。

3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《独立董事制度》。

公司《独立董事制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会提名委员会工作细则》。

公司《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》；

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董

事会战略委员会工作规则》。

公司《董事会战略委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《总经理工作细则》。

公司《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会秘书工作细则》。

公司《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

根据相关监管法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《会计师事务所选聘制度》。

公司《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届四十三次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议；

3.许继电气股份有限公司2026年第五次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年10月30日